

**福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司
福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭太阳铜业”）拟以自有资金人民币 3,000 万元在福建省南平市投资设立一家全资子公司“福建南平太阳铜业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“南平太阳铜业”），上杭太阳铜业认缴全部注册资本。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。审议并一致通过了《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、对外投资主体的基本情况

- 1、公司名称：福建上杭太阳铜业有限公司。
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）。
- 3、公司住所：福建省上杭县南岗工业开发区三期 A5 号。
- 4、法定代表人：李云孝。

5、注册资本：5000 万元人民币。

6、成立日期：2006 年 4 月 18 日。

7、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种电缆的制造与销售；进出口贸易业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
福建南平太阳电缆股份有限公司	2550	51%
福建翻翰工贸有限公司	2450	49%
合计	5000	100%

三、拟投资标的基本情况

1、公司名称：福建南平太阳铜业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）。

3、公司住所：南平市延平区炉下陈坑至瓦口工业园区太阳路 1 号。

4、法定代表人：李云孝。

5、经营范围：铜杆的生产与加工。

6、注册资本：3,000 万元人民币。

7、出资方式及资金来源：上杭太阳铜业以自有资金缴纳出资。上杭太阳铜业将根据南平太阳铜业的建设资金需求，分期缴纳出资。

8、股权结构：上杭太阳铜业持有其 100%股权。

（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司之控股子公司上杭太阳铜业设立全资子公司，公司及上杭太阳铜业均无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

上杭太阳铜业主要以生产和加工铜杆为主，原材料的采购依托上杭县的铜矿资源，其生产的铜杆主要供应公司生产需求。2013 年公司响应南平市人民政府号召退城入园，公司从老厂区搬迁至延平新城陈坑组团，搬迁后公司产能扩大，随着公司产能和生产经营规模的扩大，铜杆需求量增加，以及上杭太阳铜业铜产品对公司以外客户销售的增加，上杭太阳铜业已无法满足公司发展的需求，借助于南平市政府大力支持鼓励公司做大做强的契机，从公司长远发展、生产布局、生产效率、节约运输费用等方面考量，上杭太阳铜业拟在南平市投资设立福建南平太阳铜业有限公司，主要从事铜杆的生产与加工业务。

上杭太阳铜业本次出资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

2、对外投资的风险

南平太阳铜业成立后，主要从事铜杆的生产与加工业务，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等风险，公司将强化内部控制建设、建立有效的绩效考核机制，积极防范和应对风险。

六、其他

本次对外投资公告披露后，公司将根据相关规定履行相应的披露义务，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日